

ZARZĄDZENIE NR 269/2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŁASIN

z dnia 10 lipca 2020 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2020 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r., poz. 713), art. 2 pkt 2 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 869 z późn. zm.) oraz § 16 uchwały Nr XIII/113/2019 Rady Miejskiej Łasin z dnia 18 grudnia 2019r. zarządzam, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XIII/113/2019 Rady Miejskiej Łasin z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2020 rok (zmiana: Zarządzenie Nr 218/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 29 stycznia 2020r., Uchwała Nr XIV/124/2020 Rady Miejskiej Łasin z dnia 25 lutego 2020r., Zarządzenie Nr 235/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 12 marca 2020r., Zarządzenie Nr 239/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 10 kwietnia 2020r., Zarządzenie Nr 240/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 28 kwietnia 2020r., Uchwała Nr XVI/141/2020 Rady Miejskiej Łasin z dnia 28 maja 2020r., Uchwała Nr XVII/147/2020 Rady Miejskiej Łasin z dnia 9 czerwca 2020r., Zarządzenie Nr 265/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 25 czerwca 2020r., Uchwała Nr XVIII/153/2020 Rady Miejskiej Łasin z dnia 30 czerwca 2020r., Zarządzenie Nr 267/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 3 lipca 2020r.) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości 43.188.999,13 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 40.163.320,13 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 3.025.679,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.”;

2) § 2.1. otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok w wysokości 49.050.399,13 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 39.619.791,13 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 9.430.608,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.”;

3) w załączniku nr 1 „Dochody budżetu na 2020 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;

4) w załączniku nr 2 „Wydatki budżetu na 2020 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia;

5) w załączniku nr 5 „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Łasin.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie oraz na stronie BIP Urzędu Miasta i Gminy w Łasinie.

Burmistrz Miasta i Gminy
Łasin

mgr inż. Rafał Kobyłski

Zmiany w planie dochodów

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 269/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 10 lipca 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 419 589,23	18 133,05	1 437 722,28
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	59 193,37	18 133,05	77 326,42
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 193,37	18 133,05	77 326,42
852			Pomoc społeczna	1 770 557,60	1 751,27	1 772 308,87
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 470,60	1 751,27	6 221,87
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 470,60	1 751,27	6 221,87
Razem:				43 169 114,81	19 884,32	43 188 999,13

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Łasin
mgr inż. Rafał Kobylski

Zmiany w planie wydatków

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 269/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 10 lipca 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 741 105,00	0,00	3 741 105,00
	75095		Pozostała działalność	146 578,00	0,00	146 578,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	-5 000,00	45 000,00
		4260	Zakup energii	5 748,00	5 000,00	10 748,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	88 476,00	0,00	88 476,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	86 893,00	0,00	86 893,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 797,00	-294,00	3 503,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	450,00	-41,00	409,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 189,00	4 950,00	27 139,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 457,00	-2 130,00	4 327,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-485,00	1 015,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	660 897,00	0,00	660 897,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	565 397,00	0,00	565 397,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	-2 000,00	58 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 386 728,23	18 133,05	12 404 861,28
	80113		Dowozienie uczniów do szkół	351 218,00	0,00	351 218,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	249 372,00	-200,00	249 172,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	59 193,37	18 133,05	77 326,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	765,58	765,58
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	59 193,37	17 367,47	76 560,84
852			Pomoc społeczna	3 768 473,60	1 751,27	3 770 224,87
	85203		Ośrodki wsparcia	785 756,00	0,00	785 756,00
		4220	Zakup środków żywności	19 000,00	-5 000,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	5 000,00	18 500,00

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	382 400,00	0,00	382 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	371 400,00	-10 000,00	361 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	20 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	319 898,60	1 751,27	321 649,87
		3110	Świadczenia społeczne	286 382,94	1 716,93	288 099,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 187,66	34,34	1 222,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 040 452,00	0,00	4 040 452,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	177 800,00	-3 414,00	174 386,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	-3 414,00	161 586,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	90 936,00	3 414,00	94 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 936,00	3 414,00	94 350,00
Razem:				49 030 514,81	19 884,32	49 050 399,13

BURMISTRZ
Miasta Łąki w Łosiu
mgr inż. Rafał Kobylski

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 269/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 10 lipca 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	59 193,37	18 133,05	77 326,42
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	59 193,37	18 133,05	77 326,42
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 193,37	18 133,05	77 326,42
852			Pomoc społeczna	571 126,60	1 751,27	572 877,87
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 470,60	1 751,27	6 221,87
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 470,60	1 751,27	6 221,87
Razem:				11 985 642,95	19 884,32	12 005 527,27

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 269/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 10 lipca 2020r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	88 476,00	0,00	88 476,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	86 893,00	0,00	86 893,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 797,00	-294,00	3 503,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	450,00	-41,00	409,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 189,00	4 950,00	27 139,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 457,00	-2 130,00	4 327,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-485,00	1 015,00
801			Oświata i wychowanie	59 193,37	18 133,05	77 326,42
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	59 193,37	18 133,05	77 326,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	765,58	765,58
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	59 193,37	17 367,47	76 560,84
852			Pomoc społeczna	571 126,60	1 751,27	572 877,87
	85203		Ośrodki wsparcia	528 956,00	0,00	528 956,00
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	15 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 470,60	1 751,27	6 221,87
		3110	Świadczenia społeczne	4 382,94	1 716,93	6 099,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87,66	34,34	122,00
Razem:				11 985 642,95	19 884,32	12 005 527,27

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Łasin
mgr inż. Rafał Kobylski

UZASADNIENIE

ZMIANA PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW

Wojewoda Kujawsko-Pomorski

- decyzją Nr WFB.I.3120.3.46.2020 z dnia 8 lipca 2020r. zwiększył dotację celową przeznaczoną na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych na III kwartał 2020r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne **1.751,27 zł** (dział 852 rozdział 85215);
- decyzją Nr WFB.I.3120.3.45.2020 z dnia 7 lipca 2020r. zwiększył dotację celową przeznaczoną na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe **18.133,05 zł** (dział 801 rozdział 80153).

PRZENIESIENIA PLANOWANYCH WYDATKÓW MIĘDZY ROZDZIAŁAMI I PARAGRAFAMI

Dokonano przeniesienia planowanych wydatków między rozdziałami i paragrafami z przeznaczeniem na:

- badania lekarskie pracowników i strażaków **2.200,00 zł** (dział 754, 801 rozdział 75412, 80113);
- zakup energii elektrycznej i wody w budynku po byłym gimnazjum w Jankowicach **5.000,00 zł** (dział 750 rozdział 75095);
- usuwanie azbestu **3.414,00 zł** (dział 900 rozdział 90026);
- organizację II tury wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej **4.950,00 zł** (dział 751 rozdział 75107).

Na podstawie pisma Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasinie dokonano zmian w planie finansowym jednostki polegających na przeniesieniu planowanych wydatków między paragrafami z przeznaczeniem na opłacenie kosztów pogrzebów podopiecznych Ośrodka **10.000,00 zł** (dział 852 rozdział 85214).

Na podstawie pisma Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Łasinie dokonano zmian w planie finansowym jednostki polegających na przeniesieniu planowanych wydatków między paragrafami z przeznaczeniem na opłacenie usług cateringowych - zakup obiadów dla podopiecznych **5.000,00 zł** (dział 852 rozdział 85203).

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI

Dostosowano plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami do kwot określonych w decyzjach dysponentów środków budżetowych.